

**Протокол №610**  
**заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«29» октября 2020 г.

**Место проведения заседания:** 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 17.

**Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола:** 29.10.2020 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

1. Черных Светлана Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
6. Тагирова Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Приглашен:** Онищенко А.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

**Председатель заседания:** Черных Светлана Александровна.

**Секретарь заседания:** Онищенко Алексей Анатольевич.

**Повестка дня:**

**1.** Принятие решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2020 год, назначение даты ее проведения.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** О принятии решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2020 год, назначение даты ее проведения.

Докладчик – А.А. Онищенко, который сообщил следующее: В соответствии с п. 3.1.2 Положения «О Наблюдательном совете» и п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» принимает решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, назначение даты ее проведения. При этом Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» руководствуется решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» от 18.03.2020 г. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК». Такой аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» было назначено Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение. 3, помещение X, этаж 3, ком.1., ОГРН 1027739127734, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (дата включения в реестр СРО РСА – 01.12.2016 г., ОРНЗ 11603076287).

**Постановили:**

1. поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко А.А. в срок не позднее «15» ноября 2020 года заключить договор оказания аудиторских услуг с ООО «ФинЭкспертиза» с целью проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2020 год.

2. Установить сроки проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2020 год – в течение первого квартала 2021 года.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Наблюдательного совета  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций  
транспортного комплекса»

  
\_\_\_\_\_/Черных С.А./

Генеральный директор  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций  
транспортного комплекса»

  
\_\_\_\_\_/Онищенко А.А./